

附件1

2025 年度
福建省南平高速公路
行政执法支队预算

目 录

第一部分 单位概况.....	4
一、单位主要职责.....	5
二、单位预算单位构成.....	5
三、单位主要工作任务.....	5
第二部分 2025 年度单位预算表.....	8
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
十一、单位专项资金管理清单目录.....	19
第三部分 2025 年度单位预算情况说明.....	20
一、预算收支总体情况.....	21
二、一般公共预算拨款支出情况.....	21

三、政府性基金预算拨款支出情况.....	21
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	21
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	22
（一）因公出国（境）经费.....	22
（二）公务接待费.....	22
（三）公务用车购置及运行费.....	22
七、预算绩效目标情况.....	23
（一）绩效目标设置情况.....	23
（二）绩效目标表及说明.....	23
八、其他重要事项说明.....	27
（一）机关运行经费.....	27
（二）政府采购情况.....	27
（三）国有资产占用使用情况.....	27
第四部分 名词解释.....	28

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省南平高速公路行政执法支队（以下简称“南平支队”）隶属福建省交通运输厅，为财政核拨事业单位，规格副处级。本单位由原福建省交通综合行政执法总队南平高速公路支队改革而成，2022年5月依据《中共福建省委机构编制委员会办公室关于调整省交通运输厅所属高速公路和港口行政执法队伍机构编制事项的批复》（闽委编办〔2022〕98号），经省委编办、省交通运输厅批准成立，2023年1月正式挂牌。

主要职责：承担所辖路段的高速公路路政和运政的执法工作，负责所辖路段的高速公路超限运输检测站的管理工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，南平支队包括5个科室，6个大队，23个中队，无下属单位。其中：列入2025年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福建省南平高速公路行政执法支队	财政核拨	176

三、单位主要工作任务

2025年，南平支队将根据省交通运输厅部署，围绕省保障中心党委总体工作思路，以“双一流”为目标，秉持“奋勇争先”导向，立足“四基四化”基础，构建“四梁八柱”框架，全力推进全年任务目标，力求执法主业新突破。

一、以“四梁”为核心支柱，引领前行

一是党建铸魂。强化党建领航，内化党的二十大精神，深化支部品牌建设和党支部“达标创星”工作，确保队伍凝心聚力，方向正确；二是严明纪律。打造纪律严明、作风优良的执法队伍，持之以恒正风肃纪，力推清廉执法；三是集中整治。构建常态整治机制，聚焦群众关切，精准施策，优化营商环境，树牢清廉高效形象；四是优化服务。秉持“执法为民”，拓展“123”机制，优化大件运输审批，为民保畅，推行柔性说理式执法。

二、以“八柱”为支撑体系，稳固根基

一是严格执法。聚焦“三数”管理，深化“四基四化”建设；二是规范监督。建立健全流程监督机制，落实执法领域三项制度，确保执法公正透明，接受社会监督；三是联勤联动。完善“5+N”联动机制，强化跨部门合作，紧盯“百吨王”“两客一危”监管，保持高压态势，深化执法震慑；四是强化建家。推进站所规范化建设，设定建设清单时间表，确保高质量按时完成；五是培育人才。继续实施执法质量效能提升和“强基三年行动”，强化教育培训和实战练兵，选拔德才兼备的干部，优化队伍结构；六是完善制度。健全管理制度，开展执法标准化工作探索和手册编写，确保工作有章可循，效能提升，强化内控；七是深化普法。以多元宣教形式结合“线上线下”模式，营造法治氛围，持续打造“执法先锋 蓝盾护航”品牌；八是

保通保畅。紧抓“党政同责、一岗双责”强化安全生产治理，深化安全专项整治，完善预案，排查隐患，拓展联动协作，确保高速安全畅通。

第二部分

2025年度单位预算表

一、收支预算总表

2025 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4229.96	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入	945.85	九、卫生健康支出	
十、上年结转结余	16	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	4994.76
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	197.05
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	5191.81	支出合计	5191.81

二、收入预算总表

2025 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		5191.81	4229.96								945.85	16
214	交通运输支出	4994.76	4121.58								857.18	16
21401	公路水路运输	4994.76	4121.58								857.18	16
2140112	公路运输管理	2865.32	1992.14								857.18	16
21400199	其他公路水路运输支出	2129.44	2129.44									
221	住房保障支出	197.05	108.38								88.67	
22102	住房改革支出	197.05	108.38								88.67	
2210201	住房公积金	197.05	108.38								88.67	

三、支出预算总表

2025 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		5191.81	4682.45	509.36			
214	交通运输支出	4994.76	4485.4	509.36			
21401	公路水路运输	4994.76	4485.4	509.36			
2140112	公路运输管理	2865.32	2355.96	509.36			
2140199	其他公路水路运输支出	2129.44	2129.44				
221	住房保障支出	197.05	197.05				
22102	住房改革支出	197.05	197.05				
2210201	住房公积金	197.05	197.05				

四、财政拨款收支预算总表

2025 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4229.96	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	4121.58
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	108.38
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	4229.96	支出合计	4229.96

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		4229.96	3736.6	493.36
214	交通运输支出	4121.58	3628.22	493.36
21401	公路水路运输	4121.58	3628.22	493.36
2140112	公路运输管理	1992.14	1498.78	493.36
2140199	其他公路水路运输支出	2129.44	2129.44	
221	住房保障支出	108.38	108.38	
22102	住房改革支出	108.38	108.38	
2210201	住房公积金	108.38	108.38	

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2025 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2025 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		4229.96
301	工资福利支出	3531.67
302	商品和服务支出	500.06
303	对个人和家庭的补助	17.33
310	资本性支出	180.9

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		3736.6
301	工资福利支出	3531.67
30101	基本工资	627.6
30103	奖金	78.32
30107	绩效工资	280.41
30109	职业年金缴费	72.25
30112	其他社会保障缴费	235.27
30113	住房公积金	108.38
30199	其他工资福利支出	2129.44
302	商品和服务支出	187.6
30217	公务接待费	5
30231	公务用车运行维护费	90
30299	其他商品和服务支出	92.6
303	对个人和家庭的补助	17.33
30399	其他对个人和家庭的补助	17.33

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	165.6
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	5
3、公务用车购置及运行费	160.6
其中：（1）公务用车购置费	18
（2）公务用车运行费	142.6

十一、单位专项资金管理清单目录

2025 年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

主管单位名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	

备注：由福建省交通运输厅统一公开

第三部分

2025年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025年，南平支队收入预算为5191.81万元，比上年增加1070.38万元，主要原因是业务拓展相应增加交通管理业务费（路政管理）及公路水路建设补助专项资金。其中：一般公共预算拨款收入4229.96万元、其他收入945.85万元、上年结转16万元。

相应安排支出预算5191.81万元，比上年增加1070.38万元，主要原因是业务拓展相应增加交通管理业务费（路政管理）及公路水路建设补助专项资金等项目支出。其中：基本支出4682.45万元、项目支出509.36万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025年度一般公共预算拨款支出4229.96万元，比上年增加373.98万元，主要原因是业务拓展相应增加交通管理业务费（路政管理）及公路水路建设补助专项资金等项目支出。其中（按项级科目分类统计）：2140112-公路运输管理1992.14万元，2140199-其他公路水路运输支出2129.44万元，2210201-住房公积金108.38万元。主要用于基本支出3736.6万元，项目支出493.36万元。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2025年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位2025年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 3736.6 万元，其中：

（一）人员经费 3549 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休人员生活补贴、对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 187.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2025 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 5 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 160.6 万元，主要用于公务用车购置

18 万元及公务用车运行维护 142.6 万元。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2025 年，南平支队共设置 3 个项目绩效目标，1 个部门整体绩效目标，共涉及财政拨款资金 5191.81 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

交通管理业务费项目绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	交通管理业务费			
主管部门	福建省交通运输综合保障服务中心	实施单位	福建省南平高速公路行政执法支队	
专项资金情况 (万元)	资金总额	108.65		
	财政拨款	108.65		
	其他资金	0.00		
年度目标	业务费支出控制率 \leq 100%，全面应用“闽执法”平台办案，闽执法平台办案率=100%，双随机、一公开抽查完成率 \geq 2 次，行政许可案件办理率=100%，执法宣传法治教育普及率 \geq 10 篇，服务对象满意度 \geq 90%。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	业务费支出控制率	\leq 100%
	产出指标	数量指标	全面应用“闽执法”平台办案，闽执法平台办案率。	=100%
		质量指标	双随机、一公开抽查完成率	\geq 2 次
时效指标		行政许可案件办理率	=100%	

	效益指标	社会效益指标	执法宣传法治教育普及率	≥10 篇
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

交通管理业务费（路政管理）项目绩效目标表

（2025 年度）

项目名称	交通管理业务费（路政管理）			
主管部门	福建省交通运输综合保障服务中心	实施单位	福建省南平高速公路行政执法支队	
专项资金情况 (万元)	资金总额	249.81		
	财政拨款	249.81		
	其他资金	0.00		
年度目标	业务费支出控制率≤100%，高速公路行政执法机构站所规范化建设数量≥5 个，执法场所外观及内部标识统一规范≥90%，行政许可案件办理率=100%，执法宣传法治教育普及率≥10 篇，服务对象满意度≥90%。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	业务费支出控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	高速公路行政执法机构站所规范化建设数量	≥5 个
		质量指标	执法场所外观及内部标识统一规范	≥90%
		时效指标	行政许可案件办理率	=100%
	效益指标	社会效益指标	执法宣传法治教育普及率	≥10 篇
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

公路水路建设补助专项资金项目绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	公路水路建设补助专项资金				
主管部门	福建省交通运输综合保障服务中心	实施单位	福建省南平高速公路行政执法支队		
专项资金	资金总额	150.90			
情况 (万元)	财政拨款	150.90			
	其他资金	0.00			
年度目标	成本控制率 \leq 100%， “闽执法” 装备的配备数量 \geq 66 台， “闽执法” 执法平台终端设备配备质量达标率 \geq 98%， 按时在 12 月底前完成 “闽执法” 执法装备的配备率=100%， 行政处罚、行政强制案件办结率 \geq 95%， “闽执法” 执法装备的使用满意率 \geq 95%。				
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	\leq 100%	
	产出指标	数量指标	高速执法支队“闽执法” 装备的配备数量		\geq 66 台
		质量指标	高速执法支队“闽执法” 执法平台终端设备配备质量达标率		\geq 98%
		时效指标	高速执法支队按时在 12 月底前完成 “闽执法” 执法装备的配备率		=100%
	效益指标	社会效益指标	行政处罚、行政强制案件办结率		\geq 95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	高速执法支队“闽执法” 执法装备的使用满意率		\geq 95%

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效目标表

(2025 年度)

年度预算安排 (万元)	资金总额	5191.81		
	项目支出	509.36		
	基本支出	4682.45		
	其他支出	0.00		
年度总体目标	“三公”经费控制率 \leq 100%，“三公”经费违规使用次数 \leq 0次，会议费、差旅费超标准使用次数 \leq 0次，全面应用“闽执法”平台办案，闽执法平台办案率=100%，双随机、一公开抽查完成率=2次，行政许可案件办理率=100%，业务费支出控制率 \leq 100%，执法宣传法治教育普及率=10篇，服务对象满意度 \geq 90%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	\leq 100%
			“三公”经费违规使用次数	\leq 0次
			会议费、差旅费超标准使用次数	\leq 0次
	产出指标	数量指标	全面应用“闽执法”平台办案，闽执法平台办案率。	=100%
		质量指标	双随机、一公开抽查完成率	=2次
		时效指标	行政许可案件办理率	=100%
	成本指标	经济成本指标	业务费支出控制率	\leq 100%
	效益指标	社会效益指标	执法宣传法治教育普及率	=10篇
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	\geq 90%

3. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025 年，南平支队政府采购预算总额 125 万元，其中：政府采购货物预算 125 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，南平支队共有车辆 46 辆，产权非本单位所有。其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 46 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。